

**Nadležni sud**

Trgovački sud u Zagrebu

**MBS**

080126398

**OIB**

78427478595

**EUID**

HRSR.080126398

**Status**

Bez postupka

**Tvrtka**

Nova hrvatska banka dioničko društvo

English Nova hrvatska banka public limited company

Nova hrvatska banka d.d.

English Nova hrvatska banka PLC

**Sjedište/adresa**

Zagreb (Grad Zagreb)

Varšavska ulica 9

**Adresa elektroničke pošte**

info@novahrvatskabanka.hr

**Temeljni kapital**

615.623.000,00 kuna / 81.707.213,48 euro (fiksni tečaj konverzije 7.53450)

Napomena:

Iznos temeljnog kapitala informativno je prikazan u euru i ne utječe na prava i obveze društva niti članova društva.

Društva su u obvezi temeljni kapital uskladiti sukladno Zakonu o izmjenama Zakona o trgovačkim društvima ("Narodne novine" broj 114/22.).

**Pravni oblik**

dioničko društvo

**Predmet poslovanja**

- \* primanje depozita ili drugih povratnih sredstava od javnosti i odobravanje kredita iz tih sredstava, a za svoj račun
- \* primanje depozita ili drugih povratnih sredstava
- \* odobravanje kredita i zajmova, uključujući potrošačke kredite i zajmove te hipotekarne kredite i zajmove ako je to dopušteno
- \* posebnim zakonom, i financiranje komercijalnih poslova, uključujući izvozno financiranje na osnovi otkupa s diskontom i bez regresa dugoročnih nedospjelih potraživanja osiguranih financijskih instrumentima (forfeiting)
- \* otkup potraživanja s regresom ili bez njega (factoring)
- \* financijski najam (leasing)
- \* izdavanje garancija ili drugih jamstava
- \* trgovanje za svoj račun ili za račun klijenta: - instrumentima tržišta novca, - prenosivim vrijednosnim papirima, - stranim sredstvima plaćanja uključujući mjenjačke poslove, - financijskim ročnicama i opcijama, - valutnim i kamatnim instrumentima
- \* usluge platnog prometa u zemlji i s inozemstvom u skladu s posebnim zakonima
- \* usluge vezane uz poslove kreditiranja, kao npr. prikupljanje podataka, izrada analiza i davanje informacija o kreditnoj sposobnosti pravnih i fizičkih osoba koje samostalno obavljaju djelatnost
- \* izdavanje drugih instrumenata plaćanja i upravljanje njima ako se pružanje ovih usluga ne smatra pružanjem usluga platnog prometa u zemlji i s inozemstvom
- \* iznajmljivanje sefova
- \* posredovanje pri sklapanju poslova na novčanom tržištu
- \* sudjelovanje u izdavanju financijskih instrumenata te pružanju usluga vezanih uz izdavanje financijskih instrumenata u skladu sa zakonom koji uređuje tržište kapitala

- \* savjetovanje pravnih osoba glede strukture kapitala, poslovne strategije i sličnih pitanja i pružanje usluga koje se odnose na poslovna spajanja i stjecanje dionica i poslovnih udjela u drugim društvima
- \* obavljanje poslova vezanih uz prodaju polica osiguranja u skladu s propisima koji uređuju osiguranje
- \* usluge novčanih pošiljaka u skladu s propisima koji reguliraju platni promet investicijske i pomoćne usluge i aktivnosti propisane posebnim zakonom koji uređuje tržište kapitala a koje nisu uključene u usluge iz točke 1. do 15. stavka 1. članka 5. Zakona o kreditnim institucijama, i to: - trgovanje za vlastiti račun, - usluge deviznog poslovanja, ako su vezane uz pružanje investicijskih usluga, - investicijske usluge i aktivnosti te pomoćne usluge koje se odnose na temeljnu imovinu izvedenica iz članka 3. stavka 1. točke 2. podtočke d. alineje 2., 3., 4 i 7. Zakona o tržištu kapitala kada su te investicijske usluge i aktivnosti navedene na investicijske usluge ili pomoćne usluge
- \* zaprimanje i prijenos naloga u svezi jednog ili više financijskih instrumenata

## Jedini dioničar

HRVATSKA POŠTANSKA BANKA, dioničko društvo, pod MBS: 080010698, upisan kod: Trgovački sud u Zagrebu, OIB: 87939104217 [\(Prikaži vezane subjekte\)](#)  
Zagreb, Jurišićeva 4  
- jedini dioničar

## Nadzorni odbor

Marko Badurina, OIB: 15862538201 [\(Prikaži vezane subjekte\)](#)  
Zagreb, Petrovaradinska ulica 5B  
- predsjednik nadzornog odbora

Anto Mihaljević, OIB: 93955988057 [\(Prikaži vezane subjekte\)](#)  
Velika Gorica, Podložnica 35  
- zamjenik predsjednika nadzornog odbora

Ivan Soldo, OIB: 23134102467 [\(Prikaži vezane subjekte\)](#)  
Strahoninec, Ulica Katarine Zrinski 16  
- član nadzornog odbora

Danijel Miletić, OIB: 44182753183 [\(Prikaži vezane subjekte\)](#)  
Zagreb, Vrbje 11  
- član nadzornog odbora  
- od 07.03.2023. godine

Dajana Barbić, OIB: 72964791985 [\(Prikaži vezane subjekte\)](#)  
Zagreb, Petrova ulica 32  
- član nadzornog odbora  
- od 07.03.2023. godine

## Osobe ovlaštene za zastupanje

Tadija Vrdoljak, OIB: 81025445888 [\(Prikaži vezane subjekte\)](#)  
Zagreb, Cvjetna cesta 9  
- predsjednik uprave  
- zastupa zajedno, s drugim članom uprave, od 14. travnja 2022. godine

Boris Bekavac, OIB: 43949652590 [\(Prikaži vezane subjekte\)](#)  
Zagreb, Martićeva ulica 31  
- član uprave  
- zastupa zajedno, s drugim članom uprave, od 14. travnja 2022. godine

Ognjen Brakus, OIB: 71094486313 [\(Prikaži vezane subjekte\)](#)  
Zagreb, Ulica Grada Mainza 14/1  
- član uprave  
- zastupa zajedno, s drugim članom uprave, od 14. travnja 2022. godine

## Pravni odnosi

### Osnivački akt:

Izjave osnivača o osnivanju banke kao dioničkog društva od 25. listopada 1996. godine.

Odlukom Glavne skupštine banke od 09. ožujka 2011. godine, izmijenjen je Statut i to članak 4. stavak 3. - odredbe o predmetu poslovanja.

### Statut:

Statut banke usvojen dana 25. listopada 1996. godine.

Odlukom glavne skupštine društva od 03. studenog 1997. godine izmijenjen je Statut i to članak 2. točka 2.-sjedište banke, članak 5.-temeljni kapital, u članku 6. upisuju se nove točke 3,4 i 5 - odredbe o dionicama, u članku 13.-odredbe o imenovanju

prokuriste, brisana posljednja rečenica, ispred članka 18. upisuje se naziv odjeljka - GLAVNA SKUPŠTINA.

Odlukom glavne skupštine društva od 6. svibnja 1999. godine izmijenjen je članak 4. točka 2. Statuta-odredbe o predmetu poslovanja banke, usklađene sa Zakonom o bankama, članak 23. točka 2., treća alineja-odredbe o izboru revizora banke, a članak 29.-odredbe o unutarnjoj kontroli je brisan.

Odlukom redovite glavne skupštine banke od 1.lipnja 2001.g. izmijenjen je Statut na način da je iza članka 13. upisan novi članak 14. - odredbe o odobrenom kapitalu. Dosadašnji članci 14. do 30. postaju novim člancima 15. do 31.

Odlukom redovite Glavne skupštine društva od 3.lipnja 2003.g. izmijenjen je članak 4.Statuta - odredbe o predmetu poslovanja banke na način da je upisana nova djelatnost banke.

Odlukom Nadzornog odbora društva a temeljem statutarних ovlaštenja izmijenjen (redakcijske izmjene) je Statut i to članak 5. stavak 1. i 2. - odredbe o temeljnom kapitalu, broju i rodu dionica, a u članku 14. upisuje se novi stavak 5. - odredbe o preostalom iznosu za povećanje temeljnog kapitala po principu odobrenog kapitala.

Odlukom redovite Glavne skupštine banke od 04.06.2004. godine izmijenjen je čl. 13. Statuta - odredbe o prokuri i čl. 19. st. 2. - odredbe o sazivu Glavne skupštine.

Odlukom redovite Glavne skupštine banke od 04. lipnja 2004. godine izmijenjen je stavak 2. članka 4.-odredbe o djelatnostima banke.

Odlukom redovite glavne skupštine banke od 02.lipnja 2005.god. izmijenjen je Statut i to čl. 5. st.1. i 2. - odredbe o temeljnom kapitalu i o broju i rodu dionica, čl.12. - odredbe o zastupanju, čl. 13. - odredbe o zastupanju prokuriste i čl. 14. - odredbe o odobrenom kapitalu.

Odlukom redovite glavne skupštine banke od 30. svibnja 2006. godine, izmijenjen je Statut i to članak 5. stavak 1. i 2. - odredbe o temeljnom kapitalu i broju i rodu dionica.

Odlukom redovite glavne skupštine banke od 07.09.2006. godine, izmijenjen je Statut i to članak 5. stavak 1. i 2. - odredbe o temeljnom kapitalu i o broju i rodu dionica.

Odlukom redovite glavne skupštine banke od 21.prosinca 2006.godine, izmijenjen je Statut i to čl.5.st.1. i 2. - odredbe o temeljnom kapitalu i o broju i rodu dionica.

Odlukom izvanredne skupštine banke od 29. ožujka 2007. godine, izmijenjen je statut i to članak 4.-odredba o djelatnostima i članak 5. stavak 1. i 2. - odredbe o temeljnom kapitalu i o broju i rodu dionica.

Odlukom redovite glavne skupštine banke od 26. lipnja 2007. godine izmijenjen je Statut i to čl. 15. st. 1. - odredbe o sastavu Nadzornog odbora.

Odlukom izvanredne Glavne skupštine banke od 12. svibnja 2009. godine izmijenjen je Statut i to članak 12. stavak 4. - odredba o zastupanju uprave i članak 15. stavak 1. - odredba o sastavu Nadzornog odbora.

U članku 13. upisan novi stavak 8. - odredba o zastupanju prokuriste.

Odlukom Glavne skupštine banke od 10. lipnja 2009. godine izmijenjen je Statut i to članak 4. - odredba o djelatnostima banke.

Odlukom Glavne skupštine od 18.12.2012. izmijenjen je Statut i to članak 4. - odredba o predmetu poslovanja Banke.

Odlukom Glavne skupštine od 3.12.2012. izmijenjen je Statut i to članak 1. - odredba o tvrtki Banke.

Odlukom Glavne skupštine od 26.02.2013. godine izmijenjen je Statut i to članak 5. - odredbe o temeljnom kapitalu i članak 6. - odredbe o dionicama.

Odlukom Glavne skupštine od 26.06.2013. godine izmijenjen je Statut i to članak 4. - odredba o predmetu poslovanja, članak 11. - odredba o upravi i članak 15. - odredba o nadzornom odboru.

Odlukom Glavne skupštine od 23.12.2013. godine izmijenjen je Statut i to članak 4. - odredba o predmetu poslovanja.

Odlukom Glavne skupštine od 30.10.2018. godine izmijenjen je Statut i to članak 4.- odredba o predmetu poslovanja.

Odlukom Izvanredne Glavne skupštine od 11.04.2019. godine izmijenjen je Statut i to članak 15. stavak 3. - odredba o trajanju mandata članova Nadzornog odbora.

Temeljni akt društva, Statut u tekstu od 11. travnja 2019. godine je odlukom osnivača od 14. travnja 2022. godine u cijelosti zamijenjen novim odredbama Statuta od dana 14. travnja 2022. godine. Temeljni akt društva, Statut od 14. travnja 2022. godine je u potpunom tekstu dostavljen sudu i uložen u zbirku isprava.

### Promjene temeljnog kapitala:

Glavna skupština banke dana 3. studenog 1997. godine donijela je odluku o povećanju temeljnog kapitala VOLKSBANK d.d. ulozima u novcu, sa iznosa 54.000.000,00 kn, za iznos 16.200.000,00 kn na iznos 70.200.000,00 kn. Povećanje temeljnog kapitala je provedeno tako da je upisano svih novih 16.200 povlaštenih dionica koje glase na ime, u nominalnom iznosu od po 1.000,00 kn svaka. Na ime upisanih dionica uplaćeno je 16.200.000,00 kn, tj. ukupan nominalni iznos novih dionica.

Uprava banke dana 08. rujna 2003. godine, a na temelju predhodne suglasnosti Nadzornog odbora od 03. lipnja 2003. godine, donijela je odluku o povećanju temeljnog kapitala društva prema načelu odobrenog kapitala, uplatom u novcu 23.414 redovnih koje glase na ime i 7.021 povlaštenih dionica koje glase na ime, a svaka dionica je nominalne vrijednosti od 1.000,00 kuna, tako da se temeljni kapital povećava za iznos od 30.435.000,00 kuna. Povećanje temeljnog kapitala je provedeno tako, da je upisano novih 23.414 redovnih koje glase na ime i novih 7.021 povlaštenih dionica koje glase na ime, a svaka dionica je nominalne vrijednosti od 1.000,00 kuna. Na ime upisanih dionica uplaćeno je 70.000.500,00 kuna. Provedbom povećanja temeljnog kapitala prema načelu odobrenog kapitala, temeljni kapital društva povećan je s iznosa od 70.200.000,00 kn za iznos od 30.435.000,00 kn na iznos od 100.635.000,00 kuna.

Glavna skupština banke dana 02.lipnja 2005.god. donijela je odluku o povećanju temeljnog kapitala banke ulozima u novcu, sa iznosa od 100.635.000,00 Kn, za iznos od 29.630.000,00 Kn, na iznos od 130.265.000,00 Kn. Povećanje temeljnog kapitala je provedeno tako, da je upisano svih novih 22.793 redovnih dionica koje glase na ime i svih novih 6.837 povlaštenih dionica koje glase na ime, a sve dionice su u nominalnom iznosu od po 1.000,00 Kn. Na ime upisanih dionica uplaćeno je 80.001.000,00 Kn, tj.ukupan nominalni iznos svih dionica.

Glavna skupština banke dana 30. svibnja 2006. godine donijela je odluku o povećanju temeljnog kapitala banke ulozima u novcu, sa iznosa od 130.265.000,00 kuna, za iznos od 68.000.000,00 kuna, na iznos od 198.265.000,00 kuna. Povećanje temeljnog kapitala provedeno je tako, da je upisano svih novih 52.309 redovnih dionica koje glase na ime i svih novih 15.691

povlaštenih dionica koje glase na ime, a sve dionice su u nominalnom iznosu od po 1.000,00 kuna. Na ime upisanih dionica uplaćeno je 68.000.000,00 kuna, tj. ukupan nominalni iznos novih dionica.

Glavna skupština banke dana 07.09.2006. godine donijela je odluku o povećanju temeljnog kapitala banke ulozima u novcu, sa iznosa od 198.265.000,00 kuna za iznos od 93.981.000,00 kuna na iznos od 292.246.000,00 kuna. Povećanje temeljnog kapitala je provedeno tako da je upisano svih novih 72.295 redovnih dionica koje glase na ime i svih novih 21.686 povlaštenih dionica koje glase na ime, a sve dionice su u nominalnom iznosu od po 1.000,00 kuna. Na ime upisanih dionica uplaćeno je 93.981.000,00 kuna, tj. ukupan nominalni iznos novih dionica.

Glavna skupština banke dana 21.prosinca 2006.god. donijela je odluku o povećanju temeljnog kapitala banke ulozima u novcu, sa iznosa od 292.246.000,00 Kn, za iznos od 187.777.000,00 Kn, na iznos od 480.023.000,00 Kuna. Povećanje temeljnog kapitala je provedeno tako, da je upisano svih novih 144.448 redovnih dionica koje glasi na ime i svih novih 43.329 povlaštenih dionica koje glase na ime, a sve dionice su u nominalnom iznosu od po 1.000,00 kuna. Na ime upisanih dionica uplaćeno je 187.777.000,00 kuna, tj.ukupan nominalni iznos novih dionica.

Glavna skupština banke dana 29. ožujka 2007. godine donijela je odluku o povećanju temeljnog kapitala banke ulozima u novcu, sa iznosa od 480.023.000,00 kuna za iznos od 135.600.000,00 kuna na iznos od 615.623.000,00 kuna. Povećanje temeljnog kapitala je provedeno tako, da je upisano svih novih 104.311 redovnih dionica koje glase na ime i svih novih 31.289 povlaštenih dionica koje glase na ime, a sve dionice su u nominalnom iznosu od po 1.000,00 kuna. Na ime upisanih dionica uplaćeno je 135.600.000,00 kuna, tj. ukupan nominalni iznos novih dionica.

#### Ostale odluke:

Temeljem članka 67. stavak 1. točke 23. Zakona o Hrvatskoj narodnoj banci ("Narodne novine" br.35/95 - pročišćeni tekst), u svezi sa člancima 35, 36 i 37. ("Narodne novine" broj 161/98), povodom zahtjeva VOLKSBANK d.d. Zagreb, Varšavska 9 Savjet Hrvatske banke na temelju Odluke od 22. prosinca 1999. godine riješio je: VOLKSBANK d.d. Zagreb izdaje se odobrenje za obavljanje djelatnosti.

#### Ostali podaci

Odlukom Uprave banke od 3. srpnja 1998. godine razrješena je Branka Andrassy, Zagreb, Švarcova 7, kao direktor VOLKSBANK d.d. Podružnica za bankovne poslove Varaždin i imenovana gospođa Štefica Gabrić, Ivanec, Ljudevita Gaja 8, za direktora VOLKSBANK

d.d. Podružnica za bankovne poslove Varaždin

Osnivač je upisan registar Trgovačkog suda u Zagrebu na MBS 080126398.

Odlukom Uprave Volksbank d.d. od 07.10.2009. godine prestaje s radom podružnica Volksbank d.d. Podružnica za bankovne poslove Pula, Pula, Trg Portarata 6.

Odlukom Uprave Volksbank d.d. od 07.10.2009. godine prestaje s radom podružnica Volksbank d.d. Podružnica za bankovne poslove Varaždin, Varaždin, Ivana Kukuljevića 6.

Odlukom Uprave Volksbank d.d. od 07.10.2009. godine prestaje s radom podružnica Volksbank d.d. Podružnica za bankovne poslove Rijeka, Rijeka, Andrije Medulića 8.

Odlukom Uprave Volksbank d.d. od 07.10.2009. godine prestaje s radom podružnica Volksbank d.d. Podružnica za bankovne poslove Osijek, Osijek, Hrvatske Republike 45.

Odlukom Uprave Volksbank d.d. od 07.10.2009. godine prestaje s radom podružnica Volksbank d.d. Podružnica za bankovne poslove Split, Split, Kneza Ljudevita Posavskog 17.

Odlukom Uprave Volksbank d.d. od 07.10.2009. godine prestaje s radom podružnica Volksbank d.d. Podružnica za bankovne poslove Dubrovnik, Dubrovnik, Put Republike 34.

#### Zabilježbe

Redni broj zabilježbe: 1

- Odlukom o otvaranju postupka sanacije Hrvatske narodne banke od 1. ožujka 2022. godine otvoren je postupak sanacije nad Sberbank d.d. sa 2. ožujka 2022. godine u 00:00:00 sati.

Redni broj zabilježbe: 2

- Odlukom o okončanju postupka sanacije Hrvatske narodne banke od 13. travnja 2022. godine okončan je postupak sanacije nad Sberbank d.d. - u sanaciji sa 13. travnja 2022. godine u 23:59:59 sati.

#### Financijska izvješća

Datum predaje Godina Obračunsko razdoblje Vrsta izvještaja

30.06.2022 2021 01.01.2021 - 31.12.2021 GFI-POD izvještaj